



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 007712/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.44.12 Placas e insumos de contra Nº CONTA 563

CREDOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67  
 ENDEREÇO RUA JOSE FROSCH 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 2872/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 49.622,38 VALOR DO EMPENHO 37,50 SALDO ATUAL 49.584,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	5	UN	Placa indicativa de extintor e rota de fuga fotoluminescente, conforme normas tecnicas ABNT NBR 13434-2:2004, com instalacao. TOTAL LUX Recarga, instalacao e aquisicao de extintores, mangueiras e placas indicativas.	7,5000	37,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05628

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 37,50

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 01/11/18  
 CHEQUE Nº 03 662 NF 11862  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 16/10/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
 EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011095      EMPENHO: 007712/18      Ordinário**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 Placas e insumos de contra i 05628**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES      CNPJ/CPF: 85.241.693/0001-67**

**Licitação: Registro de Prec 72      MAFRA**

**Objeto da Despesa:** Placas e insumos de contra inc MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$ 37,50** (trinta e sete reais e \*\*\*\*cinquenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 37,50**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$, 50 (trinta e sete reais e \*\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**01/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004334000000**

**VALOR TOTAL:**

**37,50**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTOR**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 0.206-2**

**CONTA : 00.000.025.989-6**

=====

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1155 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP. 83414-170  
Fone: (41)3311-8500

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.761  
Série 001  
Folha 1/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180179001406 18/10/2018 16:13:29

CPNJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0057 6110 0005 7610

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPNJ / CPF

76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

3971-6050

CEP

83260-000

UF

PR

DATA DA EMISSÃO

18/10/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL

BARRIO / DISTRITO

MATINHOS

MUNICÍPIO

MATINHOS

DATA DA SAÍDA

18/10/2018

HORA DA SAÍDA

16:16:47

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2018	315,56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	315,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO BR	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	315,56

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE		CPNJ / CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CIOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00135783-0-0	CHAVE COMBINADA 25MM TRAMONT Base Calc. ICMS Subst.: 16,96 ICMS Sub.: 3,05.	82041100	0500	5405	UN	1,00	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119487-0-0	PE DE CABRA 60CM	82055900	0102	5102	UN	2,00	18,66	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143946-0-0	FORMAO 1/2 TRAMONTINA PLAS Base Calc. ICMS Subst.: 28,00 ICMS Sub.: 5,04.	82053000	0500	5405	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

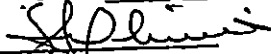
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
DAV:0000005645  
EMPENHO 7495/2018 SEC ASSISTENCIA SOCIAL  
EMPENHO 7495/2018 SEC ASSISTENCIA SOCIAL  
Endereço de Entrega BEVENUTO GUSO no 232 Bairro CENTRO Cidade: MATINHOS-PR.  
Imposto Recolhido por Substituição  
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA  
End. Obra:  
BEVENUTO GUSO,232  
CENTRO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 22, 10, 18

  
Assinatura do Secretário (a)

andra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.


DATA: 22, 10, 18

  
Assinatura do Secretário (a)

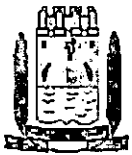
Adriana Matioli Antonio  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 22, 10, 18

  
Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011090 EMPENHO: 007495/18 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 FERRAMENTAS 00588  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72  
**Licitação:** Registro de Prec 132 Colombo

**Objeto da Despesa:** FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 315,56 (trezentos e quinze reais e cinquenta e seis \*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDAR: 15,56**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 315,56 (trezentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Outubro de 2018.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>PAULO DA SILVA DUARTE</b> <b>EXTINTORES EPP</b> RUA JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA - CEP:89300-000 - MAFRA - SC TEL: (47)3642-1164		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº <b>000011862</b> FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		CHAVE DE ACESSO 4218 1085 2416 9300 0167 5500 1000 0118 6210 0013 8806		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410700		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 85.241.693/0001-67	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180144429494 22/10/18 10:11:14					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/10/2018
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2018
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:11:10	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2018	37,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	37,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
PFI	PLACA INDICATIVA EXTINTOR E ROTA DE FUGA FOTOLUMIN	49111090	0102	6108	PC	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email_Destinatario: contabilidade@matinhos.pr.gov.br  EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. **** MD5: - DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11,40% <b>EMPENHO NR 007712/2018</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA-SC **		RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011862
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 22/10/18

  
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 22/10/18

  
Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 22/10/18

  
Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018